

NTERILIZER S.r.l.

Sede legale: VIA CASTIGLIONE 7 BOLOGNA (BO)
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI BOLOGNA
C.F. e numero iscrizione: 03656251208
Iscritta al R.E.A. n. BO 536476
Capitale Sociale sottoscritto € 12.926,33 Interamente versato
Partita IVA: 03656251208

Verbale dell'assemblea dei soci del 5/05/2022

Il giorno 5/05/2022, alle ore 9:30, in Bologna, si è tenuta l'Assemblea della società NTERILIZER S.r.l., per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021
- Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea Lodovico Parmegiani, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'Assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell'adunanza
- che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione, in quanto la prima adunanza, convocata per il giorno 29 aprile 2020, è andata deserta
- che ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni è prevista la possibilità di tenere l'Assemblea con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario;
- che partecipano, tutti in proprio tranne la Sig.ra Erminia Leonardi, rappresentata dal proprio delegato Sig. Celestino Angeli, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:
 - Sabrina Listrani, titolare di quote pari al 0.77% del capitale sociale. In presenza.
 - Alessandra Lenzi, titolare di quote pari al 1.93% del capitale sociale. In presenza.
 - Nicola Selvatici, titolare di quote pari al 1.93% del capitale sociale. In presenza.
 - Vittorio Catelli, titolare di quote pari al 1.93% del capitale sociale. Collegato via audio-video.
 - Osvaldo Berti, titolare di quote pari al 3.87% del capitale sociale. Collegato via audio-video.
 - Daniele Lorenzi, titolare di quote pari al 0.77% del capitale sociale. In presenza.

- Pasquale Buonpensiere, titolare di quote pari al 1.93% del capitale sociale. In presenza.
- Lodovico Parmegiani, titolare di quote pari al 63.05% del capitale sociale. In presenza.
- Alberto Luvisetto, titolare di quote pari al 0.62% del capitale sociale. Collegato via audio-video.
- Erminia Leonardi, titolare di quote pari al 0.62% del capitale sociale. Collegato via audio-video.
- Filippo Sgattoni, titolare di quote pari al 0.62% del capitale sociale. Collegato via audio-video.
- Alessandro Valdiserri, titolare di quote pari al 0.62% del capitale sociale. Collegato via audio-video.
- Goffredo Ferelli, titolare di quote pari al 0.36% del capitale sociale. Collegato via audio-video.
- Stefano Ortolan, titolare di quote pari al 0.51% del capitale sociale. Collegato via audio-video.
- Giovanni Mancini, titolare di quote pari al 0.72% del capitale sociale. Collegato via audio-video.
- Fabio Grosso, titolare di quote pari al 1.35% del capitale sociale. Collegato via audio-video.
- Giorgio Righetti, titolare di quote pari al 0.18% del capitale sociale. Collegato via audio-video.
- che pertanto partecipano i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 81.53% del capitale sociale
 - che partecipano tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica:
- Lodovico Parmegiani, Presidente
- Sabrina Listrani, Consigliere
- Daniele Lorenzi, Consigliere
 - Che sono stati invitati a partecipare i Sigg. Nicola Magri, Elio Carrara, Marco Sorrentino e Libero Guadagni, soci detentori di quote categoria B, con la sola esclusione dell'ultimo di essi.
 - che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge ed inviato ai soci aventi diritto di voto unitamente alla convocazione della presente assemblea
 - che tutti i partecipanti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario il Sig. Daniele Lorenzi, che accetta.

Prende la parola il Presidente illustrando all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2021, commentandone le voci più significative, la nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2021. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. L'esito della votazione è il seguente:

- soci favorevoli: unanimità dei presenti e collegati
- soci astenuti: nessuno
- soci dissenzienti: nessuno

Pertanto, l'Assemblea all'unanimità dei presenti e collegati

DELIBERA

di approvare il Bilancio al 31/12/2021 così come predisposto dall'Organo Amministrativo ed allegato al presente verbale.

Successivamente il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio. Dopo breve discussione e su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea riporta la seguente votazione:

- soci favorevoli: unanimità dei presenti e collegati
- soci astenuti: nessuno
- soci dissenzienti: nessuno

Pertanto, l'Assemblea all'unanimità dei presenti e collegati

DELIBERA

Di ripianare la perdita dell'esercizio di Euro (111.993) e quelle degli esercizi precedenti di Euro (234.871) mediante utilizzo di quota parte della Riserva Sovrapprezzo.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10:46 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Bologna, 5/05/2022

Lodovico Parmegiani, Presidente



Dott. Lodovico Parmegiani

Daniele Lorenzi, Segretario

